

Protokoll

fra

ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 27. november 2017	<u>Sted:</u> Telefonmøte
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Marianne Nordby Fålnun Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Gro Seim Ole Fredrik Lund (vara)	
<u>Forfall:</u> Anne-Karin Rime Kjetil Olsen	
Observatører fra brukerutvalget: Ingen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vår dato
27.11.17

Sak nr. 65-17

Økonomisk resultat per oktober 2017 – endret prognose

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar til etterretning at prognosen for årets resultat er forverret med ca. 50 mill. kroner.
2. Styret er tilfreds med at administrerende direktør har iverksatt kostnadsreducerende tiltak og ber han om å vurdere ytterligere tiltak for å oppnå et så godt resultat som mulig. Styret legger til grunn at kvalitet, pasientsikkerhet og HMS blir ivaretatt.

Møtet hevet kl. 17.45

Neste møte:

Mandag 18. desember 2017 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 27. november 2017

Peder Olsen
styrelederPetter Brelin
nestleder

Marianne Nordby Fåln



Anita Talåsen Granli



Nina Tangnes Grønvold



Kjetil Olsen (sett)



Anne-Karin Rime (sett)



Gro Seim



Ole Fredrik Lund (vara)



Vigdis Velgaard